

## 海洋王照明科技股份有限公司

### 第六届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 12 月 27 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

#### 一、审议通过了《关于聘任轮值总裁及变更法定代表人的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任成林先生、邱良杰先生为公司轮值总裁，任期自 2024 年 1 月 1 日起至本届董事会届满之日止。在轮值期间，轮值总裁根据《公司章程》规定行使职权，轮值总裁的轮值期为一年，轮换日期为每年 1 月 1 日，轮值总裁按成林先生、邱良杰先生依次循环当值。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将公司的法定代表人由杨志杰先生变更为成林先生，董事会授权相关工作人员依据规定办理法定代表人的工商变更登记事宜。

《关于变更轮值总裁、法定代表人及聘任副总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

经公司轮值总裁提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任王春先生、林红宇先生担任公司副总裁职务，任期自 2024 年 1 月 1 日起至本届董事会届满之日止。

《关于变更轮值总裁、法定代表人及聘任副总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第六届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举杨志杰先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自 2024 年 1 月 1 日起至本届董事会届满之日止。

《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 备查文件：

- 1、《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2023年第五次临时会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2023年12月30日